

2023 年
中共饶平县委统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委统战部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委统战部概况

一、主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究并拟定本县统一战线工作的实施办法，并推动落实；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排等有关工作；统筹推进统一战线宣传工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；统一管理民族宗教工作；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；开展非公有制经济人士的有关工作；开展港澳台及海外统战工作；统一管理台港澳事务工作；统一管理侨务工作；抓好统一战线各类人才队伍建设；协助管理镇党委统战委员；完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：县委统一战线工作部（以下简称统战部），加挂民族宗教事务局、台港澳事务局、侨务局牌子。下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：统战部行政编制 14 名，事业编制 8 名，工勤编制 3 人；实有在职人员 22 人、离休人员 1 人，退休人员 28 人，遗属供养 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心，均已在主管单位（中共饶平县委统战部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	533.95	一、一般公共服务支出	326.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.99
		九、卫生健康支出	24.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	533.95	本年支出合计	533.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	533.95	支出总计	533.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	533.95	475.99	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.12	268.52	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	320.12	268.52	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	226.37	218.37	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.99	155.63	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.75	150.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	78.62	78.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	533.95	一、一般公共服务支出	326.12
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.99
		九、卫生健康支出	24.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	533.95	本年支出合计	533.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	533.95	支出总计	533.95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	533. 95	475. 99	57. 96
[201]一般公共服务支出	326. 12	268. 52	57. 60
[20125]港澳台事务	6. 00	0. 00	6. 00
[2012505]台湾事务	6. 00	0. 00	6. 00
[20134]统战事务	320. 12	268. 52	51. 60
[2013401]行政运行	226. 37	218. 37	8. 00
[2013404]宗教事务	6. 50	0. 00	6. 50
[2013405]华侨事务	6. 60	0. 00	6. 60
[2013450]事业运行	50. 15	50. 15	0. 00
[2013499]其他统战事务支出	30. 50	0. 00	30. 50
[208]社会保障和就业支出	155. 99	155. 63	0. 36
[20805]行政事业单位养老支出	150. 75	150. 39	0. 36
[2080501]行政单位离退休	78. 62	78. 26	0. 36
[2080502]事业单位离退休	6. 73	6. 73	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
[210]卫生健康支出	24.86	24.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.08	20.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
[221]住房保障支出	26.97	26.97	0.00
[22102]住房改革支出	26.97	26.97	0.00
[2210201]住房公积金	26.97	26.97	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	475.99
[301]工资福利支出	286.14
[30101]基本工资	66.34
[30102]津贴补贴	78.23
[30103]奖金	48.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.89
[30109]职业年金缴费	28.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.08
[30113]住房公积金	21.77
[301]工资福利支出	69.82
[30101]基本工资	18.86
[30107]绩效工资	27.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.18
[30109]职业年金缴费	7.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 21
[30112]其他社会保障缴费	0. 17
[30113]住房公积金	5. 20
[302]商品和服务支出	24. 37
[30201]办公费	4. 1
[30205]水费	0. 18
[30206]电费	1. 10
[30207]邮电费	0. 50
[30209]物业管理费	1. 63
[30211]差旅费	3. 11
[30228]工会经费	0. 80
[30231]公务用车运行维护费	2. 78
[30239]其他交通费用	7. 38
[30299]其他商品和服务支出	1. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.23
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	95.67
[30301]离休费	16.88
[30302]退休费	68.11
[30305]生活补助	5.24
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.98	58.98	0.00	0.00
“三公”经费	5.58	5.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.58	3.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.58	3.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.96
[302]商品和服务支出	51.46
[30201]办公费	22.10
[30211]差旅费	4.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	20.16
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.95	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
春节台属台胞慰问	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是建立健全台胞台属信息库。二是真心为台胞台属排忧解难。三是加强台胞台属联络联谊工作。四是维护好台胞台属的合法权益。
归侨侨眷慰问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向贫困归侨发放慰问金, 缓解他们的生活压力, 体现党和政府对归侨的关怀, 产生良好的社会影响力
节日慰问统战对象党外人士民族宗教人士	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对问统战对象、党外人士、民族宗教人士的节前慰问活动, 使他们深切感受到党的温暖和关怀, 为巩固和发展统战工作凝聚人心, 汇聚力量。
直联干部帮扶经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步帮助、扶持直联工作联系挂钩点各项工作的开展, 解决基层资金不足的实际困难, 促进帮扶村各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								项事业的发展。
台资台属调研 专项工作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。3、负责申报我县组团的公务团组、商务团组赴台相关资料；负责相关人员随团赴台政审等工作；负责因私赴台探亲人员的行前指导和归后回访工作。
统战港澳华侨 事务调研工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强对港澳台海外统战工作存在认识，在思想上对港澳台海外统战工作的战略性认识加深，在实践中工作定位更明确，统战艺术和策略运用到位。健全港澳台海外统战工作的体制机制，进一步完善港澳台海外代表人士培育机制，发展港澳台社团、海外侨团的可持续发展，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
民间信仰场所 调查管理工作 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县 114 个有登记民间信仰场所固定构筑物、有供奉神祇、有信众进行活动、有专兼职人员管理的民间信仰活动场所进行全面普查,全面掌握本行政区域内场所基本信息,真正做到底数清楚、情况明白、心中有数。
饶平县台船停泊点整顿	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好新形势下台湾渔船的接待服务工作,加强台湾渔船停泊点的管理工作,进一步明确停泊点各单位职能,大力加强台湾渔船停泊点的基础设施建设,为台湾居民从停泊点入境提供便利。
开展少数民族特色村寨保护 工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进民族文化大繁荣大发展,红色文化和多姿多彩的民族文化是饶平最为珍视的宝贝,要在保护好传统村寨等物质文化遗产、保护好民间工艺品和艺术品等非物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质文化遗产的同时,充分利用大数据平台,推动民族文化走向市场化、产业化、国际化发展。开展对我县少数民族特色村寨的保护与发展,开展扶持和慰问活动,不断提高特色村寨自我发展能力,为推动少数民族特色村寨发展增添新动力,进一步保护好彰显好民族文化这个饶平特色宝贝,做好少数民族特色村保护与发展,加快推进多姿多彩的民族文化建设。
市县人大代表 政协委员党外 干部考察推荐	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新形势下党外代表人士队伍建设,努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍
饶平县基督教 协会工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会主义核心价值观教育,广泛组织宗教团体和宗教界人士学习宗教理论和党的路线方针政策,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								加强社会主义核心价值体系教育
饶平县天主教 爱国会工作经 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会主义核心价值观教育,广 泛组织宗教团体和宗教界人士学 习宗教理论和党的路线方针政策, 加强社会主义核心价值体系教育
饶平县佛教协 会工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会主义核心价值观教育,广 泛组织宗教团体和宗教界人士学 习宗教理论和党的路线方针政策, 加强社会主义核心价值体系教育
饶平县民建基 层组织工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与党外代表人士的联系,积极 做好党外代表人士的物色、培养、 推荐工作,保证有一定数量的党外 后备人选。积极为民主党派成员发 挥作用搭建平台、创造条件,支持 他们参加各自党派的会议和活动。
饶平县民进基 层组织工作经	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与党外代表人士的联系,积极 做好党外代表人士的物色、培养、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								推荐工作,保证有一定数量的党外后备人选。积极为民主党派成员发挥作用搭建平台、创造条件,支持他们参加各自党派的会议和活动。
饶平县致公党 基层组织工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与党外代表人士的联系,积极做好党外代表人士的物色、培养、推荐工作,保证有一定数量的党外后备人选。积极为民主党派成员发挥作用搭建平台、创造条件,支持他们参加各自党派的会议和活动。
涉外涉侨涉港澳 对外宣传联络 费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办对外联络、接待华侨活动. 2. 扩大对外贸易及文化影响力 3. 促进饶港澳多方交流
台湾渔民接待 联络工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强台湾渔民接待联络工作,促进两岸同胞交往,维护沿海、港口的治安秩序,加强对台湾渔船及船员的边防治安管理,对沟通两岸人民的感情、发展两岸经贸关系有相当

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								积极的作用。
宗教团体事务 服务工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宗教团体的管理工作, 正确处理好政府宗教工作部门和宗教团体之间的关系, 大力提升和完善民族宗教各项工作
宗教活动场所 “四进”工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县宗教活动场所升挂国旗, 在全县宗教活动场所开展《宪法》和法律法规宣传, 在全县宗教活动场所深化践行社会主义核心价值观, 在全县宗教活动场所弘扬中华优秀传统文化。实行全县佛教、基督教、天主教等 113 个已登记宗教活动场所全覆盖。
新社会阶层人士联合会工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强新的社会阶层人士统战工作, 为党和政府联系新的社会阶层人士搭建桥梁纽带, 需要建立平台载体, 真正实现“有效组织

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								起来“的目标。
一体机计算机 复印纸硒鼓采购项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置 8 台一体机、电脑等办公设备，来服务机关工作人员，保障机关正常运转。
开展民主党派 工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	健全党领导下的各民主党派政治协商工作制度体系和工作机制，服务中心大局，拓展参政议政的深度。
离退休党组织 书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。
乡村振兴驻镇 扶村人员补助 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好驻镇帮镇扶村工作，推动乡村振兴工作落实，为派出干部履行工作职责提供强有力支持。
维修保养办公 设备及空调服 务采购	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维修保养办公设备及空调，改善办公环境，保证部门日常工作正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
会议厅配套设施更新完善	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置会议桌椅 50 只左右、音响设备一套,保证部门日常工作正常运转,各种会议能够顺利召开,服务中心大局工作。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 533.95 万元，比上年增加 32.96 万元，增长 6.58%，主要原因是业务量和人员数量增加；支出预算 533.95 万元，比上年增加 32.96 万元，增长 6.58%，主要原因是业务量和人员数量增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.58 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 33.49%，主要原因是业务量增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.58 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.58 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 2.72%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 2 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 300%，主要原因是公务接待业务量增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 58.98 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 16.1%，主要原因是业务量和人员数量增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 147.01 万元，分布构成情况为：房屋 5039.3 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是办公设备及办公家具一批 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。